

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR O.F.S.SAN FRANCISCO 1-02 Y 4 DE NOVIEMBRE
0391018960001**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2020

ESTABLECIMIENTO: RADIO SANTA MARIA

Impreso: 14/01/2021 13:03

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		11,280.99
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		7,398.01
1.01.01.01	CAJA		303.20
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	303.20	
1.01.01.03	BANCOS		7,094.81
1.01.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA.CTE. # 2100156848	6,654.13	
1.01.01.03.02	COOPERATIVA JEP	440.68	
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		3,746.22
1.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		3,746.22
1.01.02.01.02	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS		3,746.22
1.01.02.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC. LOCALES	3,746.22	
1.01.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		136.76
1.01.06.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		136.76
1.01.06.03.02	RETENCIONES IMP RENTA RECIBIDAS EN VENTAS	136.76	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		18,120.05
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		18,120.05
1.02.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		31,820.11
1.02.01.01.04	MAQUINARIA EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	27,683.00	
1.02.01.01.07	MUEBLES Y ENSERES	100.00	
1.02.01.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,037.11	
1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUM. PROP. PLANTA Y EQ. DEL COSTO HIST.		-13,700.06
1.02.01.02.03	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA,EQUIPO,INSTALACIONES Y ADEC	-12,827.77	
1.02.01.02.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-872.29	
TOTAL ACTIVOS:			29,401.04
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		8,432.53
2.01.01	CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR CORRIENTES		3,744.02
2.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		3,744.02
2.01.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERC. RELACIONADAS		343.73
2.01.01.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS X PAGAR PROV. RELAC. LOCALES	343.73	
2.01.01.01.02	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COM. NO RELACIONADAS		3,400.29
2.01.01.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR PROV. NO RELAC. LOCALES	3,400.29	
2.01.09	PASIVO CORRIENTE X BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,466.45
2.01.09.02	OBLIGACIONES CON EL IESS		632.99
2.01.09.02.01	APORTE INDIVIDUAL 9.45% POR PAGAR	203.13	
2.01.09.02.02	APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP	269.65	
2.01.09.02.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	160.21	
2.01.09.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2,833.46
2.01.09.04.01	SUELDOS POR PAGAR	1,965.39	
2.01.09.04.02	DECIMOTERCER SUeldo POR PAGAR	201.42	
2.01.09.04.03	DECIMOCUARTO SUeldo POR PAGAR	666.65	
2.01.11	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		1,222.06
2.01.11.01	ANTICIPOS DE CLIENTES CORRIENTES		1,222.06
2.01.11.01.01	ANTICIPOS DE CLIENTES CORRIENTES	1,222.06	
TOTAL PASIVOS:			8,432.53
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		28,945.64
3.01.01	CAPITAL		28,945.64

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		28,945.64
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	28,945.64	
3.04	RESULTADOS ACUMULADOS		-7,977.13
3.04.01	RESULTADOS ACUMULADOS		-7,977.13
3.04.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS		-7,977.13
3.04.01.01.03	PERDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	-7,977.13	
TOTAL PATRIMONIO:			20,968.51
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			29,401.04


 Registrado por:


 Aprobado por:

Representante legal/Apoderado

_____ Ecónomo


 Director

